



FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

CNPJ: 45.109.212/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal – CEP: 15090-190

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Afonso Cuginotti

CPF: 045.312.508-50

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar a manutenção da capacitação profissional e geração de renda, que objetiva oferecer aos adolescentes entre 15 anos e 8 meses a 18 anos, serviços socioassistenciais através de ações que assegurem convivência e proteção social, defesa dos direitos, autonomia e cidadania, emancipação e conhecimentos sobre o mundo do trabalho que contribuam para escolhas profissionais conscientes.

PERÍODO: Maio a Agosto/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 a 31/12/2019	R\$	612.730,00
Aditamento nº 001/2018	26/06/2018	26/06/2018 a 31/12/2019	R\$	70.000,00
Aditamento nº 002/2019	15/05/2019	15/05/2019 a 31/12/2019	R\$	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2019	R\$ 27.198,26	06/05/2019	548.003	R\$ 1.886,20
		21/05/2019	3.214.779	R\$ 25.312,06
07/06/2019	R\$ 26.078,44	04/06/2019	4.225.783	R\$ 26.078,44
05/07/2019	R\$ 29.375,83	01/07/2019	8.788.725	R\$ 29.375,83
07/08/2019	R\$ 25.022,57	05/08/2019	7.079.255	R\$ 25.022,57
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 4.411,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 107.675,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 107,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.194,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 112.194,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4300 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)	
Pessoal e Encargos	R\$ 77.877,30	R\$ 141,64	R\$ 77.877,30	R\$ 78.018,94	R\$	0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 28.114,63	R\$ 1.631,83	R\$ 28.114,63	R\$ 29.746,46	R\$	0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00
TOTAL	R\$ 105.991,93	R\$ 1.773,47	R\$ 105.991,93	R\$ 107.765,40	R\$	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 112.194,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 107.765,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.429,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.319,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.110,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: José Carlos Afonso Cuginotti – Presidente

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
 Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declara Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social